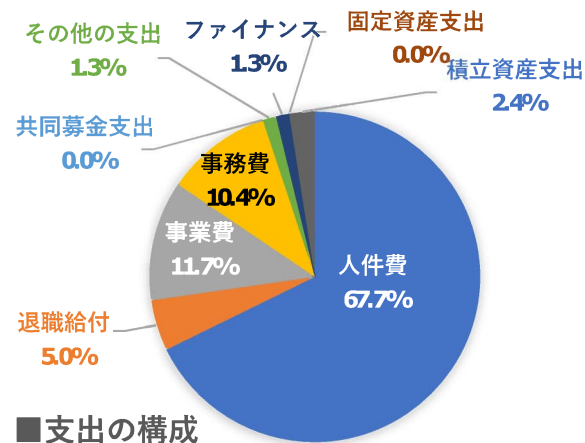
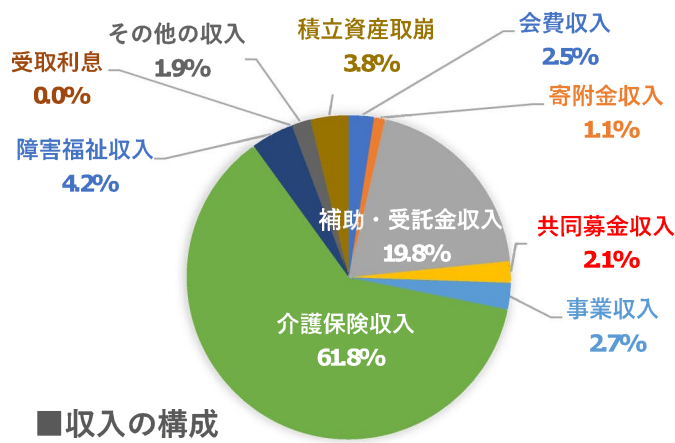


令和4(2022)年度 予算の概要

第47回評議員会 (20220330)

I 資金収支予算科目別内訳

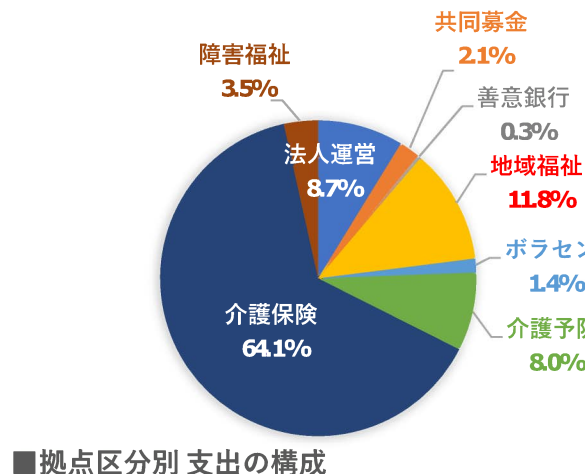
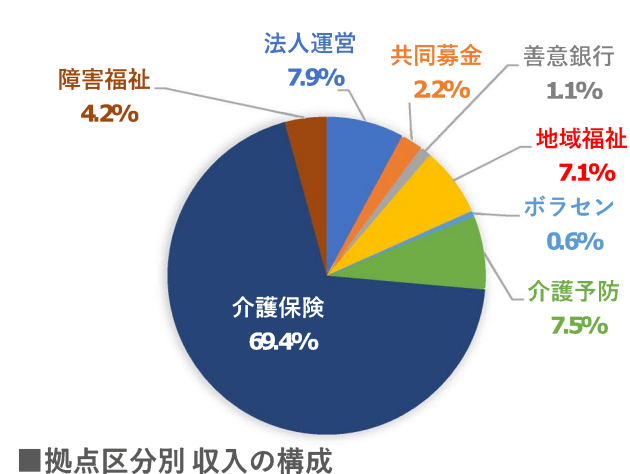
勘定科目	令和4年度		令和3年度		差引増減	対比	備考
	当初予算額	構成率	予算額	構成率			
[収入] <span style="float:right">単位 千円</span>							
会費収入	10,200	2.5%	10,260	2.3%	△ 60	99.4%	一般 1200円×7250世帯=8,700千円、賛助 1,500千円
寄附金収入	4,510	1.1%	5,510	1.2%	△ 1,000	81.9%	善意銀行寄附金
経常経費補助金収入	30,510	7.5%	29,560	6.6%	950	103.2%	県・市・県社協補助金
共同募金配分金収入(経常経費補助金収入)	8,673	2.1%	9,073	2.0%	△ 400	95.6%	共同募金配分金
受託金収入	50,288	12.3%	52,009	11.7%	△ 1,721	96.7%	市・県社協受託金
事業収入	10,833	2.7%	11,415	2.6%	△ 582	94.9%	参加費・利用料・賃貸料・介護用品あっせん ほか
介護保険事業収入	252,103	61.8%	287,112	64.4%	△ 35,009	87.8%	介護報酬収入
障害福祉サービス等事業収入	17,294	4.2%	16,526	3.7%	768	104.6%	自立支援給付費収入、市受託金 4,400千円
受取利息配当金収入	6	0.0%	31	0.0%	△ 25	19.4%	預金利息
その他の収入	7,821	1.9%	7,703	1.7%	118	101.5%	受入研修費、自販機売上、雑収入、退職手当預け金差益
施設整備等補助金収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
積立資産取崩収入	15,531	3.8%	16,636	3.7%	△ 1,105	93.4%	退職給付引当資産取崩収入、地域福祉基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
収入合計	407,769	100.0%	445,835	100.0%	△ 38,066	91.5%	
[支出] <span style="float:right">単位 千円</span>							
人件費支出	285,472	67.7%	283,430	65.3%	2,042	100.7%	役員報酬、職員給与、非常勤職員給与、法定福利費
退職給付支出(人件費支出)	21,017	5.0%	21,634	5.0%	△ 617	97.1%	退職給付支出[正規:定年退職 2人]
事業費支出	49,474	11.7%	65,594	15.1%	△ 16,120	75.4%	地域福祉・介護保険・障害福祉 直接経費
事務費支出	44,025	10.4%	39,394	9.1%	4,631	111.8%	法人運営経費、地域福祉・介護保険・障害福祉 間接経費
共同募金配分金支出	0	0.0%	100	0.0%	△ 100	0.0%	歳末たすけあい運動 事務費
分担金支出	150	0.0%	183	0.0%	△ 33	82.0%	県社協会費、全但結婚相談
助成金支出	5,067	1.2%	5,273	1.2%	△ 206	96.1%	福祉連絡会、ボランティア、団体助成 ほか
負担金支出	49	0.0%	17	0.0%	32	288.2%	全社協地域福祉推進委員会 ほか
その他の支出	154	0.0%	0	0.0%	154	—	支払利息支出
固定資産取得支出	150	0.0%	522	0.1%	△ 372	0.0%	通所介護事業 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,593	1.3%	6,599	1.5%	△ 1,006	84.8%	財務・介護保険システム、サーバー、電話機リース資産
積立資産支出	10,287	2.4%	11,244	2.6%	△ 957	91.5%	退職給付引当資産支出、基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	—
支出合計	421,438	100.0%	433,990	100.0%	△ 12,552	97.1%	
予備費支出	0	—	3,000	—	△ 3,000	—	
当期資金収支差額合計	△ 13,669	—	8,845	—	△ 22,514	—	



II 資金収支予算内訳表の状況

単位 千円

科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	V・市民活動センター運営事業	介護予防・地域支援事業	介護保険事業	障害福祉サービス	合計
総収入	32,324	8,673	4,560	28,878	2,516	30,460	283,064	17,294	407,769
総支出	36,852	8,673	1,320	49,809	5,908	33,897	270,201	14,778	421,438
予備費支出									0
当期資金収支差額	△ 4,528	0	3,240	△ 20,931	△ 3,392	△ 3,437	12,863	2,516	△ 13,669



令和4年度 社会福祉法人養父市社会福祉協会 資金収支予算書(案)  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	10,200	10,260	△ 60	一般 8,700千円 賛助 1,500千円	
	寄附金収入	4,510	5,510	△ 1,000	善意銀行寄附金	
	経常経費補助金収入	39,183	38,633	550	県補助金、市補助金、県社協補助金、共募配分金	
	受託金収入	50,288	52,009	△ 1,721	市受託事業、県社協受託事業	
	事業収入	10,833	11,415	△ 582	参加費、利用料等	
	介護保険事業収入	252,103	287,112	△ 35,009	介護報酬ほか	
	障害福祉サービス等事業収入	17,294	16,526	768	自立支援給付費ほか	
	受取利息配当金収入	6	31	△ 25	預金利息	
	その他の収入	7,821	7,703	118	退職手当預け金差益、介護等体験ほか実習費ほか	
	事業活動収入計(1)	392,238	429,199	△ 36,961		
支出	人件費支出	306,489	305,064	1,425	職員給与、退職給付ほか	
	事業費支出	49,474	65,594	△ 16,120	給食費、車輛管理費ほか 事業経費	
	事務費支出	44,025	39,394	4,631	事務機器管理等 事務経費	
	共同募金配分金支出	0	100	△ 100		
	分担金支出	150	183	△ 33	県社協、全但結婚相談ほか	
	助成金支出	5,067	5,273	△ 206	福祉連絡会、ボランティア支援、福祉団体ほか	
	負担金支出	49	17	32	全社協地域福祉推進委員会	
	支払利息支出	154	0	154		
	事業活動支出計(2)	405,408	415,625	△ 10,217		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,170	13,574	△ 26,744		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	150	522	△ 372		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,593	6,599	△ 1,006	システム・サーバーリースほか	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	5,743	7,121	△ 1,378		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,743	△ 7,121	1,378		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,531	16,636	△ 1,105	退職給付引当	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	15,531	16,636	△ 1,105	
	支出					
積立資産支出	10,287	11,244	△ 957	退職給付引当資産ほか		
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	10,287	11,244	△ 957		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,244	5,392	△ 148		
	予備費支出(10)	0	3,000	△ 3,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,669	8,845	△ 22,514		
	前期末支払資金残高(12)	87,108	78,263	8,845		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,439	87,108	△ 13,669		

令和4年度 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 資金収支予算内訳表(案)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	共同募金配分金 事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・ 地域支援拠点	介護保険 事業拠点	障害福祉 サービス拠点	合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	10	0	4,500	0	0	0	0	0	4,510
	経常経費補助金収入	19,000	8,673	0	9,010	2,500	0	0	0	39,183
	受託金収入	0	0	0	14,194	0	27,225	8,869	0	50,288
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	2,018	0	60	5,668	10	3,022	55	0	10,833
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	252,103	0	252,103
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	17,294	17,294
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
	その他の収入	1,090	0	0	6	6	213	6,506	0	7,821
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>32,324</b>	<b>8,673</b>	<b>4,560</b>	<b>28,878</b>	<b>2,516</b>	<b>30,460</b>	<b>267,533</b>	<b>17,294</b>	<b>392,238</b>
	支出									
	人件費支出	24,339	0	0	33,194	4,084	25,861	206,695	12,316	306,489
	事業費支出	1,535	2,310	157	5,696	470	4,667	34,392	247	49,474
事務費支出	8,093	1,487	1,122	9,003	1,018	1,903	19,835	1,564	44,025	
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
分担金支出	100	0	0	50	0	0	0	0	150	
助成金支出	150	4,876	41	0	0	0	0	0	5,067	
負担金支出	49	0	0	0	0	0	0	0	49	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	34	0	0	1	0	0	118	1	154	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>34,300</b>	<b>8,673</b>	<b>1,320</b>	<b>47,944</b>	<b>5,572</b>	<b>32,431</b>	<b>261,040</b>	<b>14,128</b>	<b>405,408</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 1,976</b>	<b>0</b>	<b>3,240</b>	<b>△ 19,066</b>	<b>△ 3,056</b>	<b>△ 1,971</b>	<b>6,493</b>	<b>3,166</b>	<b>△ 13,170</b>	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	150	0	0	0	0	150
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,233	0	0	247	62	0	3,989	62	5,593	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>3,989</b>	<b>62</b>	<b>5,743</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 397</b>	<b>△ 62</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,989</b>	<b>△ 62</b>	<b>△ 5,743</b>	
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	15,531	0	15,531
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,531</b>	<b>0</b>	<b>15,531</b>
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,319	0	0	1,468	274	1,466	5,172	588	10,287
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,468</b>	<b>274</b>	<b>1,466</b>	<b>5,172</b>	<b>588</b>	<b>10,287</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 1,319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,468</b>	<b>△ 274</b>	<b>△ 1,466</b>	<b>10,359</b>	<b>△ 588</b>	<b>5,244</b>	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 4,528</b>	<b>0</b>	<b>3,240</b>	<b>△ 20,931</b>	<b>△ 3,392</b>	<b>△ 3,437</b>	<b>12,863</b>	<b>2,516</b>	<b>△ 13,669</b>	
前期末支払資金残高(12)	△ 116,081	△ 233	41,611	△ 89,162	△ 14,956	△ 12,574	262,372	16,131	87,108	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△ 120,609</b>	<b>△ 233</b>	<b>44,851</b>	<b>△ 110,093</b>	<b>△ 18,348</b>	<b>△ 16,011</b>	<b>275,235</b>	<b>18,647</b>	<b>73,439</b>	